

证券代码：836745

证券简称：海润股份

主办券商：诚通证券

天津海润海上技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 9:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836745	海润股份	2024年4月2日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

天津海润海上技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向银行申请授信额度的议案》

为保证公司经营流动资金需求，天津海润海上技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向有关银行申请增加综合授信额度不超过人民币 3000 万元（具体授信额度以每家银行的最终授信数额为准）。同时，由公司实际控制人王维元和法人王津先提供担保，授信期限为 8 个月。

公司上述申请的授信额度不等同于公司实际贷款，公司在办理流动资金贷款等具体业务时，仍需与银行签署相应合同。上述授信额度范围内，公司董事会授权董事长王津先先生根据银行授信需要，签署相关法律文件。上述授信额度申请与之配套的相关事宜，在不超过授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

公司股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法人代

表身份证明书》；委托代理人出席的，须持《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法人授权委托书》、代理人身份证办理登记手续；自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记。办理登记手续。可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年4月7日17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：童树友

联系电话：022-66277680 022-66706715

（二）会议费用：出席会议股东的交通、食宿等费用由股东自理。

五、备查文件目录

《天津海润海上技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司董事会

2024年3月21日